

富晶通科技股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 6 月 17 日（星期三）上午 10 時

地點：台北市中山區松江路 350 號 302 會議室

出席：本公司發行股份總數為 29,185,946 股，有表決權股份總數為 29,185,946 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 15,763,792 股（其中以電子方式行使表決權者為 15,198,357 股），出席比率為 54.01%。

主席：蔡輔原

紀錄：葉佩萱

列席：審計委員 黃仁勇
會計主管 巫金國
資誠聯合會計師事務所 楊蕙慈會計師
翰辰法律事務所 葉欣宜律師

出席董事：蔡輔原（中環股份有限公司代表人）、陳茂盛（旺科國際股份有限公司代表人）、黃仁勇獨立董事（審計委員會召集人）、陳冠甫獨立董事、張天鵝獨立董事、楊明憲、葉芳好

一、宣佈開會：出席股數已逾法定人數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案：本公司 114 年度營業狀況報告。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

說明：114 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

四、承認事項

第一案

（董事會提）

案由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司 114 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師及王菘澤會計師查核竣事，並出具無保留意見在案。

二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，請參閱附件一及附件三。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 15,763,791 權；經票決結果，贊成權數 15,364,325 權（其中以電子方式行使表決權數 14,798,891 權），反對權數 6,849 權（其中以電子方式行使表決權數 6,849 權），無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 392,617 權（其中以電子方式行使表決權數 392,617 權），贊成比例為 97.46%，本案照案通過。

第二案

（董事會提）

案由：本公司 114 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：一、本公司 114 年度稅後淨損為 4,780,195 元，加計保留盈餘調整數後，擬以資本公積彌補虧損，彌補後待彌補虧損為 0 元。

二、本公司本年度不分配股利。

三、檢附本公司 114 年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 15,763,791 權；經票決結果，贊成權數 15,364,320 權（其中以電子方式行使表決權數 14,798,886 權），反對權數 6,854 權（其中以電子方式行使表決權數 6,854 權），無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 392,617 權（其中以電子方式行使表決權數 392,617 權），贊成比例為 97.46%，本案照案通過。

五、討論事項

第一案

（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、參卓同業水準及配合公司營運狀況需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 15,763,791 權；經票決結果，贊成權數 15,364,325 權（其中以電子方式行使表決權數 14,798,891 權），反對權數 6,849 權（其中以電子方式行使表決權數 6,849 權），無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 392,617 權（其中以電子方式行使表決權數 392,617 權），贊成比例為 97.46%，本案照案通過。

六、選舉事項

第一案

（董事會提）

案由：第十屆董事選舉案。

說明：一、本公司第九屆董事任期於 115 年 6 月 18 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

二、本公司依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。

三、本次選任董事九人（含獨立董事三人），連選得連任。新任董事任期自 115 年 6 月 17 日至 118 年 6 月 16 日止，任期三年。

四、本次董事候選人資格，業經本公司 115 年 3 月 5 日董事會審查通過，董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份等資料請參閱附件六。

選舉結果：

一、董事選舉開票結果經主席宣布下列 6 人得票權數最多，當選為董事。

職 稱	當 選 人	得票權數
董 事	中環(股)公司法人代表人：翁明顯	17,787,876
董 事	中環(股)公司法人代表人：楊雅琇	15,926,606
董 事	中環(股)公司法人代表人：蔡輔原	15,480,985
董 事	旺科國際(股)公司法人代表人：陳茂盛	15,434,607
董 事	楊明憲	14,848,039
董 事	葉芳好	14,835,005

二、獨立董事選舉開票結果經主席宣布下列 3 人得票權數最多，當選為獨立董事。

職 稱	當選人	得票權數
獨立董事	黃仁勇	13,738,981
獨立董事	陳冠甫	13,380,351
獨立董事	張天鵝	13,052,597

七、其他議案

第一案

（董事會提）

案由：解除本公司新任董事競業禁止案，提請 核議。

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

二、為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗得以順利拓展業務，爰依法提請股東常會許可解除本次股東常會新任董事及其代表人有關競業禁止之限制。

三、本公司新任董事及其代表人競業禁止名單如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
法人董事 中環(股)公司代表人	翁明顯	中環(股)有限公司：董事長暨董事 EMC Investment Holding Ltd.：董事 Super Net Holding Ltd.：董事 F5 Holdings Ltd.：董事 CIA Holding corp.：董事 江蘇永興多媒體有限公司：董事 Kinease Investment Ltd.：董事 中興電工機械(股)公司：法人董事代表人
法人董事 中環(股)公司代表人	楊雅琇	中環(股)公司：董事 EMC Investment Holding Ltd.：董事 F5 Holding Ltd.：董事 江蘇永興多媒體有限公司：董事
法人董事 旺科國際(股)公司代表人	陳茂盛	旺科國際(股)公司：董事長 東洋歐帝克(股)公司：董事長
董事	葉芳好	錄銳製罐企業(股)公司：董事 秉億股份有限公司：董事
獨立董事	黃仁勇	得利影視股份有限公司：獨立董事
獨立董事	陳冠甫	得利影視股份有限公司：獨立董事
獨立董事	張天鵝	富堡工業股份有限公司：法人董事代表人 精金科技股份有限公司：獨立董事 博倫思先進股份有限公司：監察人

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 15,763,792 權；經票決結果，贊成權數 14,987,362 權（其中以電子方式行使表決權數 14,421,928 權），反對權數 57,935 權（其中以電子方式行使表決權數 57,935 權），無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 718,495 權（其中以電子方式行使表決權數 718,494 權），贊成比例為 95.07%，本案照案通過。

八、臨時動議：

股東（戶號 14217）發言摘要：公司是否要儲備人才，以利營運展望。

以上發言經主席予以說明回覆。

九、散會：同日上午 10 時 27 分。

（本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音為準。）